صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: سرمایه گذاري استان يزد	سرمایه ثبت شده: 59,513,641
نماد: وسیزد(ویزد)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569969	صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1404/07/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۲,۲۹۴,۴۵۰	۲,۲۹۴,۴۵۰	۰
درآمد سود تضمین شده	۴۰	۴۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰
جمع	۲,۲۹۴,۴۹۰	۲,۲۹۴,۴۹۰	۰

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	بهای تمام شده	بهای تمام شده
سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس)	۵۹,۷۵۱,۲۷۹	۵۹,۷۵۱,۲۷۹
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۰	۰
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۱۳۵	۱۳۵
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۵۹,۷۵۱,۴۱۴	۵۹,۷۵۱,۴۱۴
توضیحات		

صورت خلاصه سرمایه گذاري در سهام به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمایه								سهام سایر شرکتها				کل سرمایه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره			تغییرات		انتهاي دوره			ابتداي دوره		تغییرات	انتهاي دوره	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره	
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۲	۳,۳۲۸,۸۵۷	۲,۴۸۵,۷۷۱	۰	۸۷۷,۲۲۹	۲	۳,۳۲۸,۸۵۷	۳,۳۶۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳,۳۲۸,۸۵۷	۰	۵.۵۷	۲	۳,۳۲۸,۸۵۷	۵.۵۷
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۹,۸۸۷,۱۶۹	۱۲,۶۴۴,۹۵۳	۰	۱۱,۲۲۹,۷۴۳	۶	۹,۸۸۷,۱۶۹	۳۵,۸۷۴,۶۹۵	۰	۰	۰	۰	۶	۹,۸۸۷,۱۶۹	۰	۱۶.۵۵	۶	۹,۸۸۷,۱۶۹	۱۶.۵۵
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۴۲۰,۴۱۵	۳۸۵,۶۵۲	۰	۲۹,۶۱۰	۲	۴۳۰,۴۱۵	۴۱۵,۲۶۲	۰	۰	۰	۰	۲	۴۲۰,۴۱۵	۰	۰.۷	۲	۴۲۰,۴۱۵	۰.۷
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۱	۱۲۰,۸۶۹	۲۸,۹۱۱	۰	۷,۲۳۶	۱	۱۲۰,۸۶۹	۳۶,۲۳۷	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲۰,۸۶۹	۰	۰.۲	۱	۱۲۰,۸۶۹	۰.۲
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲	۰	۱۲	۱	۱۲	۰	۰	۱	۱۲	۰
مخابرات	۱	۲,۰۳۱,۹۴۳	۱۱۶,۰۷۹	۰	۲۰,۶۵۶	۱	۲,۰۳۱,۹۴۳	۱۳۶,۷۲۵	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۰۳۱,۹۴۳	۰	۳.۴	۱	۲,۰۳۱,۹۴۳	۳.۴
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۲۱۹,۳۴۷	۲۱۴,۶۰۵	۰	۷۵,۹۵۲	۱	۲۱۹,۳۴۷	۲۹۰,۵۵۷	۰	۰	۰	۰	۱	۲۱۹,۳۴۷	۰	۰.۳۷	۱	۲۱۹,۳۴۷	۰.۳۷
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۷۹۸,۶۹۹	۱,۲۵۰,۹۵۶	۰	۴۰۷,۷۵۲	۱	۷۹۸,۶۹۹	۱,۶۵۸,۷۰۸	۰	۰	۰	۰	۱	۷۹۸,۶۹۹	۰	۱.۳۴	۱	۷۹۸,۶۹۹	۱.۳۴

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شركتها				كل سرمايه گذاري در سهام			
	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره				ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره	
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به كل
بانكها و موسسات اعتباري	۴	۷,۲۰۷,۷۸۷	۱۰,۸۷۸,۶۴۵	۰	۴	۷,۲۰۷,۷۸۷	۱۳,۱۴۳,۷۶۳		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۲.۰۶	۰	۰	۴	۱۲.۰۶
سرمايه گذاريها	۱	۹۲,۹۰۶	۱۱۷,۸۲۶	۰	۱	۹۲,۹۰۶	۱۳۹,۲۸۱		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰.۱۶	۰	۰	۱	۰.۱۶
سيمان، آهک و گچ	۲	۲۴۱,۴۴۴	۵۰۶,۴۱۹	۰	۲	۲۴۱,۴۴۴	۵۴۴,۰۲۲		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۰.۴	۰	۰	۲	۰.۴
محصولات شيميايي	۴	۱۳,۱۴۴,۸۳۱	۳۰,۳۹۹,۶۱۱	۰	۴	۱۳,۱۴۴,۸۳۱	۳۷,۸۵۰,۳۴۶		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۲۲	۰	۰	۴	۲۲
فلزات اساسي	۵	۱۸,۴۰۲,۷۱۷	۳۲,۳۴۱,۴۵۷	۰	۵	۱۸,۴۰۲,۷۱۷	۴۳,۲۴۸,۴۵۴		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۳۰.۸	۰	۰	۵	۳۰.۸
خودرو و ساخت قطعات	۳	۱۲۹,۸۲۸	۳۲,۲۵۳	۰	۳	۱۲۹,۸۲۸	۴۰,۸۱۸		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۰.۲۲	۰	۰	۳	۰.۲۲
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۱,۵۵۵,۸۹۳	۱,۶۰۰,۹۹۴	۰	۲	۱,۵۵۵,۸۹۳	۱,۴۹۸,۸۳۶		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲.۶	۰	۰	۲	۲.۶
خدمات فني و مهندسي	۱	۲,۱۵۸,۹۲۵	۱,۷۰۷,۲۱۳	۰	۱	۲,۱۵۸,۹۲۵	۱,۹۶۵,۸۳۸		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳.۶۱	۰	۰	۱	۳.۶۱
ساير فعاليتها	۱	۹,۶۳۰	۲۲۲,۵۲۱	۰	۱	۹,۶۳۰	۲۵۸,۵۵۹		۱	۱۲۳	۰	۱	۰	۰	۲	۰.۰۲	۰	۰	۲	۰.۰۲
جمع	۳۷	۵۹,۷۵۱,۲۷۹	۹۷,۹۳۳,۹۷۶	۰	۳۷	۵۹,۷۵۱,۲۷۹	۱۳۰,۴۶۵,۱۱۰		۲	۱۲۵	۰	۲	۰	۰	۳۹	۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۰	۰	۳۹	۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شركتها				كل سرمايه گذاري در سهام			
	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره				ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره	
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به كل
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰		۰		۰				۰		۰		۰				۰		
لطفا دلايل مغايرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نماييد																				
مغايرت مربوط به ارزش بازار ابتداى اين دوره با دوره قبل در نتيجه مقايسه اين فيلد با فيلد پايان همين دوره ميباشد و در اصل مغايرتى وجود ندارد.																				

صورت وضعيت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شركت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمی هر سهم (ريال)	ابتدای دوره			تغييرات			انتهای دوره				
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالكيت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (كاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
سنگ آهن گل گهر	۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷۳,۸۰۷,۲۱۴	۱,۴۰۹,۰۲۷	۷۷۷,۹۹۱	۰	۰	۱۸۴,۲۱۱	۰.۱	۱,۴۰۹,۰۲۷	۹۶۳,۳۰۲	۲,۹۷۴	۲,۰۳۱	(۴۴۶,۷۲۵)
بانک ملت	۲,۳۷۸,۴۴۰,۵۴۵	۱,۰۰۰	۶,۷۵۷,۳۴۴,۷۱۱	۳,۲۳۱,۷۸۷	۶,۸۱۸,۱۶۰	۰	۰	۱,۴۰۵,۵۲۸	۰.۲۸	۳,۲۳۱,۷۸۷	۸,۲۳۳,۶۸۸	۴۷۷	۱,۲۱۷	۵,۰۰۱,۹۰۱
پالايش نفت شيراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۸۳۴,۶۰۰	۲۱۷,۳۵۵	۴۸۲,۵۲۹	۰	۰	۵۶,۲۵۳	۰.۱۹	۲۱۷,۳۵۵	۵۲۸,۷۸۲	۱۰,۴۳۳	۲۵,۸۶۰	۳۲۱,۴۲۷
آلومينيوم ايران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۶,۱۴۷,۰۵۷	۳۸۷,۰۵۵	۷۴۵,۶۳۰	۰	۰	۸۳,۴۹۴	۰.۲۵	۳۸۷,۰۵۵	۸۲۹,۱۲۴	۲,۱۹۷	۴,۷۰۷	۴۴۲,۰۶۹
ايران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۲۲,۴۰۵,۹۹۵	۶۸,۳۳۸	۹,۰۰۷	۰	۰	۲,۷۷۸	۰.۰۱	۶۸,۳۳۸	۱۱,۷۸۵	۲,۰۵۰	۵۲۶	(۵۶,۵۵۳)
بانک تجارت	۱,۴۸۰,۱۲۷,۲۲۳	۱,۰۰۰	۵,۶۰۶,۹۲۱,۸۲۰	۲,۱۶۳,۰۵۵	۳,۱۹۲,۳۰۶	۰	۰	۴۲۰,۵۱۹	۰.۲۸	۲,۱۶۳,۰۵۵	۲,۶۱۳,۸۲۵	۳۸۶	۴۶۶	۴۴۹,۷۷۰
بانک صادرات ايران	۲۱۵,۲۵۲,۹۷۲	۱,۰۰۰	۲,۹۶۳,۶۴۲,۴۵۱	۱,۶۶۰,۶۵۰	۱,۲۷۸,۰۹۳	۰	۰	۳۰۵,۲۵۵	۱.۲۸	۱,۶۶۰,۶۵۰	۱,۶۸۳,۲۴۸	۵۶۰	۵۶۸	۲۲,۶۹۸
پارس سوييچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۵۵,۵۴۴,۳۸۳	۳۳۵,۷۶۶	۲۶۷,۶۱۲	۰	۰	۹,۶۶۵	۰.۴۳	۳۳۵,۷۶۶	۲۷۷,۲۷۷	۶,۰۴۵	۴,۹۹۲	(۵۸,۴۸۹)
پالايش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۳۳,۴۱۷,۷۸۱	۱,۹۱۹,۳۷۸	۲,۵۴۹,۲۶۰	۰	۰	۱,۰۱۸,۷۱۷	۰.۱۴	۱,۹۱۹,۳۷۸	۳,۵۶۸,۰۷۷	۲,۶۱۷	۴,۸۶۵	۱,۶۴۸,۶۹۹
معدني وصنعتي چادر ملو	۴۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۲۵,۱۲۴,۶۹۵	۱,۹۱۹,۸۳۰	۱,۷۰۷,۷۸۰	۰	۰	۶۹۲,۹۱۸	۰.۲	۱,۹۱۹,۸۳۰	۲,۴۰۰,۶۹۸	۲,۰۷۵	۲,۵۹۵	۴۸۰,۸۶۸
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۴۲,۳۳۰	۲۱,۱۲۰	۲۱,۹۲۵	۰	۰	۲,۴۶۵	۰.۸۲	۲۱,۱۲۰	۲۵,۳۹۰	۱۲,۸۶۰	۱۵,۴۶۰	۴,۲۷۰
اتومبيل سايپا	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۱۸,۵۱۵,۳۸۲	۴۴,۸۰۷	۷,۲۵۰	۰	۰	۱,۶۱۱	۰.۰۱	۴۴,۸۰۷	۸,۹۶۱	۲,۴۲۰	۴۸۴	(۳۵,۸۴۶)
سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۷,۴۳۱,۸۴۶	۹۲,۹۰۶	۱۱۷,۸۲۶	۰	۰	۲۱,۴۴۵	۰.۲۲	۹۲,۹۰۶	۱۲۹,۲۸۱	۱,۲۰۰	۱,۷۹۹	۴۶,۳۷۵
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۳۱,۲۴۶	۱۶,۶۹۳	۱۵,۹۹۶	۰	۰	۴,۰۷۶	۰.۰۳	۱۶,۶۹۳	۲۰,۰۷۲	۴,۸۶۵	۵,۸۵۰	۳,۳۷۹
سيمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۹۶۶,۲۵۹	۹۷,۶۳۴	۲۳۸,۸۶۵	۰	۰	۳۸,۰۰۵	۰.۴۷	۹۷,۶۳۴	۲۶۶,۸۷۰	۱۶,۳۶۴	۴۴,۷۳۰	۱۶۹,۲۳۶
سيمان دشتستان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۴۹,۷۲۹	۱۴۳,۸۱۰	۳۷۷,۵۵۴	۰	۰	(۴۰۲)	۰.۶۸	۱۴۳,۸۱۰	۳۷۷,۱۵۲	۱۷,۸۶۵	۳۴,۴۳۰	۱۳۳,۳۴۲
فولاد خوزستان	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۹۶,۲۴۹,۲۰۷	۱,۷۳۲,۸۸۸	۷۹۵,۹۳۷	۰	۰	۱۷۳,۲۹۱	۰.۲۸	۱,۷۳۲,۸۸۸	۹۶۹,۲۱۸	۲,۴۸۹	۱,۳۹۲	(۷۶۳,۵۷۰)
فولاد مباركه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۲۸۸,۸۴۰,۷۴۱	۷,۶۸۴,۸۵۹	۹,۵۵۵,۵۳۷	۰	۰	۲,۱۹۱,۵۹۷	۰.۲۹	۷,۶۸۴,۸۵۹	۱۱,۷۴۷,۱۲۴	۱,۷۹۲	۲,۷۲۹	۴,۰۶۲,۲۷۵
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۴,۰۵۸,۴۷۹	۱,۵۳۴,۷۷۳	۱,۵۷۹,۰۶۹	۰	۰	(۱۰۵,۶۲۳)	۰.۰۳	۱,۵۳۴,۷۷۳	۱,۴۷۳,۴۴۶	۵,۸۱۲	۵,۵۸۰	(۶۱,۳۲۷)

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره				
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
مخابرات ایران	۹۶۰,۵۱۱,۳۳۲	۱,۰۰۰	۲۹۰,۹۲۶,۸۰۴	۲,۰۳۱,۹۴۲	۱۱۶,۰۷۹	۰	۰	۲۰,۶۵۶	۰.۰۳	۲,۰۳۱,۹۴۲	۱۳۶,۷۳۵	۴۷۰	(۱,۸۹۵,۲۰۷)
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (مپنا)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۵,۲۹۴,۷۵۵	۲,۱۵۸,۹۲۵	۱,۷۰۷,۲۱۳	۰	۰	۲۵۸,۶۲۵	۰.۲۴	۲,۱۵۸,۹۳۵	۱,۹۶۵,۸۲۸	۱۲,۵۳۰	(۱۹۳,۰۹۷)
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۷۳,۲۰۷,۷۵۴	۸,۰۴۶,۵۶۳	۲۱,۵۱۹,۱۲۷	۰	۰	۷,۲۸۱,۱۲۸	۰.۲۵	۸,۰۴۶,۵۶۳	۲۸,۹۰۰,۲۷۵	۷,۸۷۰	۲۰,۸۵۳,۷۱۲
نیرو ترانس	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۷۰۳,۷۲۶	۸۴,۶۴۹	۱۱۸,۰۴۰	۰	۰	۱۹,۹۴۵	۰.۲۹	۸۴,۶۴۹	۱۳۷,۹۸۵	۳,۲۹۰	۵۳,۲۳۶
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۲۵۴,۴۵۰,۹۴۳	۱,۴۷۶,۸۷۰	۳,۵۹۵,۳۹۹	۵۰۸,۹۰۱,۸۸۶	۰	۷,۰۵۳,۲۸۰	۰.۵۷	۱,۴۷۶,۸۷۰	۹,۶۴۸,۷۷۹	۱۲,۶۴۰	۸,۱۷۱,۹۰۹
شرکت پالایش نفت تهران	۵۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۷۶,۴۴۹,۴۶۲	۵,۳۹۶,۱۶۱	۷,۷۵۰,۱۶۵	۰	۰	۲,۶۶۸,۰۳۲	۰.۶۶	۵,۳۹۶,۱۶۱	۱۰,۴۱۸,۱۹۷	۲,۹۱۳	۵,۰۲۲,۰۳۶
پالایش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۱۵۲,۴۲۶	۲۷۱,۴۹۷	۲۷۶,۵۳۱	۰	۰	۷۶,۵۲۰	۰.۱۹	۲۷۱,۴۹۷	۳۵۳,۰۵۱	۱۷,۹۱۸	۸۱,۵۵۴
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶,۸۲۱,۶۲۶	۶۰۵,۹۰۸	۹۹۰,۹۶۹	۰	۰	۳۵۶,۸۴۰	۰.۱۹	۶۰۵,۹۰۸	۱,۲۴۷,۸۰۹	۱۰,۶۶۳	۷۴۱,۹۰۱
پتروشیمي تندگویان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۳۲,۶۸۸,۵۶۵	۲۹۵,۱۷۸	۱۴۱,۸۰۳	۰	۰	۴۸,۷۸۰	۰.۰۹	۲۹۵,۱۷۸	۱۹۰,۵۸۳	۱۳,۰۱۰	(۱۰۴,۵۹۵)
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۰,۸۰۲,۱۹۲	۷۹۸,۶۹۹	۱,۲۵۰,۹۵۶	۰	۰	۴۰۷,۷۵۲	۰.۵۷	۷۹۸,۶۹۹	۱,۶۵۸,۷۰۸	۷,۲۰۸	۸۶۰,۰۰۹
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۵۶۹,۷۲۸	۸۲۱,۸۶۳	۹۱۹,۲۳۳	۰	۰	۱۷۸,۲۳۱	۰.۱۴	۸۲۱,۸۶۳	۱,۰۹۷,۴۵۳	۳۲,۱۴۲	۲۷۵,۵۹۰
پست بانک	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۵,۲۳۲,۴۵۷	۱۶۲,۲۹۵	۴۹۰,۰۸۶	۰	۰	۱۳۳,۸۱۵	۰.۲۴	۱۶۲,۲۹۵	۶۲۳,۹۰۱	۱,۹۰۴	۴۶۱,۶۰۶
فولاد آلیاژي ایران	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۶,۷۴۴,۲۲۰	۵۵۱,۳۵۲	۷۲۵,۲۲۶	۰	۰	۷۷,۳۷۷	۰.۷	۵۵۱,۳۵۲	۸۰۲,۶۰۳	۲,۵۴۴	۲۵۱,۲۵۱
پتروشيمي ماروني	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵,۳۴۴,۸۸۶	۲,۲۲۶,۷۹۵	۲,۴۹۲,۶۸۴	۰	۰	۶,۵۲۴	۰.۸۲	۲,۲۲۶,۷۹۵	۳,۴۹۹,۲۱۸	۳۴,۰۷۸	۱,۲۷۲,۴۲۳
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۷۸,۶۳۹,۱۹۴	۹,۸۰۰,۹۹۵	۲۵,۸۴۵,۸۹۲	۰	۰	۷,۲۱۷,۲۰۰	۰.۲۸	۹,۸۰۰,۹۹۵	۳۳,۰۶۳,۰۹۲	۲,۵۹۴	۲۳,۲۶۲,۰۹۷
بیمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۱۰۱,۱۳۳,۷۰۹	۲۱۹,۳۴۷	۲۱۴,۶۰۵	۰	۰	۷۵,۹۵۲	۰.۵۲	۲۱۹,۳۴۷	۲۹۰,۵۵۷	۲,۱۶۹	۷۱,۲۱۰
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۲۴,۱۰۵,۸۶۲	۹,۶۳۰	۳۲۲,۵۲۱	۳,۱۲۸,۱۲۹	۰	۲۶,۰۲۸	۰	۹,۶۳۰	۲۵۸,۵۵۹	۳۵۴	۳۴۸,۹۲۹
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۵۹,۶۳۰,۴۱۰		۹۷,۹۰۵,۰۶۵		۰	۳۲,۵۲۳,۸۰۸		۵۹,۶۳۰,۴۱۰	۱۳۰,۴۲۸,۸۷۳		۷۰,۷۹۸,۴۶۳
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس													
کارخانجات مخابراتي ایران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۳۰,۱۴۷,۷۲۵	۱۲۰,۸۶۹	۲۸,۹۱۱	۰	۰	۷,۲۲۶	۰.۲۳	۱۲۰,۸۶۹	۳۶,۲۳۷	۴,۰۰۹	(۸۴,۶۳۲)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس			۱۲۰,۸۶۹		۲۸,۹۱۱		۰	۷,۲۲۶		۱۲۰,۸۶۹	۳۶,۲۳۷		(۸۴,۶۳۲)
جمع			۵۹,۷۵۱,۲۷۹		۹۷,۹۲۳,۹۷۶		۰	۳۲,۵۳۱,۱۳۴		۵۹,۷۵۱,۲۷۹	۱۳۰,۴۶۵,۱۱۰		۷۰,۷۱۳,۸۳۱
توضیحات													

صورت وضعیت پرتفوي سهام سایر شرکت‌ها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
خدمات بیمه اي سهام عدالت ایمن دانا	۶,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۰	۱۲۳	۰	۰	۰.۲۳	۱۲۳	۳,۰۷۵,۰۰۰	
صندوق سرمایه گذاري ایساتیس	۱۱۴,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰	۱۲	۰	۰	۰.۱۸	۱۲	۶۰,۰۰۰	
جمع				۱۲۵		۰		۱۲۵		
توضیحات										

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمایه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام سایر شرکتها
پالایش نفت بندرعباس	۵۰۸,۹۰۱,۸۸۶	۰	۰	۰
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۳,۱۲۸,۱۲۹	۰	۰	۰
جمع			۰	۰

توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضي در این بخش ارائه گردد.

صورت ریز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود (زیان) واگذاری
جمع			۰		۰	۰

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود (زیان) واگذاری
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۰

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری‌ها

شرح	ابتدای دوره			خالص خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره		
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری:										
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی:										
جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکی:										
سپرده های ریالی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده های ارزی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سرمایه گذاری در املاک:										
زمین	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساختمان	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
پروژه در جریان ساخت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع		۰			۰	۰		۰		
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها		۰			۰			۰		
خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توضیحات										

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتفوی						وضعیت سودآوری		
	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهم (ریال)	سود تقسیمی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
									۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱ *
کشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۷/۱۵	۲۶۴,۰۵۸,۴۷۹	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۲۳	۱,۱۴۸	۱,۰۵۰	۲۷۷,۲۶۱	
مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران (مپنا)	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۷/۲۰	۱۴۵,۲۹۴,۷۵۵	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۲۴	۴,۸۵۱	۶۲۰	۹۰,۰۸۳	
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۳,۷۷۸,۶۳۹,۱۹۴	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۳۸	۱,۲۶۵	۵۱۰	۱,۹۳۷,۱۰۶	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۲,۲۹۴,۴۵۰	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۲,۲۹۴,۴۵۰	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۰	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۲,۲۹۴,۴۵۰	

*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌های فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آن‌ها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورت‌های مالی شرکت سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت‌های مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایی می‌شود.

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۰۷/۳۰